

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.281/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: АЛПИС ПЛУС друштво са ограниченом одговорношћу за производњу алкохола Београд (Савски Венац)

Матични број: 20552107

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: рабу0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-371497-18

2) ALPHA BANK, 180-1051210040417-93

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.322.173,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	17.730.808,29
5.	Потраживања	9.670.568,46
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.723.550,66

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.322.173,91
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	9.670.568,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.723.550,66

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.322.173,91
2.	Дати аванси	0,00	17.730.808,29
3.	Потраживања	0,00	9.670.568,46
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.723.550,66

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	17.730.808,29
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.670.568,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	27.401.376,75

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	295,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	166.652,14		166.652,14	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		166.947,30	0,00	166.652,14	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	406.230,00	0,00	0,00	406.230,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	180.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	1.300,00	3.000,00	0,00	1.300,00
Укупно	1.117.530,00	393.000,00	300.000,00	300.000,00	1.117.530,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	1.999,52	15.000,00	5.110,21	5.110,21
5.	Пошта и телефон	5.919,41	15.000,00	9.598,56	4.828,68
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.648,66	1.648,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	229.000,00	181.200,00	181.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	300.618,93	796.000,00	722.557,43	720.537,47	302.638,89

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.035.202.945,18	0,00	0,00	1.035.202.945,18
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.035.202.945,18	0,00	0,00	1.035.202.945,18

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.322.173,91
2. Укупан прилив		154.257,30
3. Укупан одлив		1.007.848,66
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	468.582,55

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		12.690,00
3.	Укупан одлив		12.688,81
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	1,19

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Сентић	65.000,00
2.	Споменка Драганић	45.000,00
3.	Иван Недељковић	30.000,00
4.	ДАБИЋ	35.000,00
Укупно		175.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		468.583,74
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		17.730.808,29
5. Потраживања		9.670.568,46
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.869.960,49

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. Пж. 4654/15

Чека се одлука апелационог суда после које следи главна деоба.

31.03.2017. Уж.3566/15

Чека се одлука по уставној жалби која је поднета и примљена у Уставни суд 01.јуна.2015.г.

31.03.2017. ток

по окончању парница ако буде средстава следи главна деоба и закључење стечаја

31.03.2017. Наплата потраживања

Наплата дуга Беснати Војиславе биће окончана у априлу 2017 преостао део дуга је око 2.000 еура.

Број предмета: З.Ст.281/2012

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: АЛПИС ПЛУС друштво са ограниченом одговорношћу за производњу алкохола Београд (Савски Венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/17	17.02.2017.	Vojislava Lukić	166.652,14
Укупно:			166.652,14
Укупни приходи:			166.652,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02011701	01.01.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02021701	01.02.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
02031701	01.03.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11011701	31.01.2017.	NIS	1.000,15
11031701	04.03.2017.	MOL SRBIJA	4.110,06
Укупно:			5.110,21

Пошта и телефон			
12011701	01.01.2017.	TELENOR	4.677,88
12011702	25.01.2017.	POŠTA	92,00
12031701	01.03.2017.	TELENOR	836,00
12031702	01.03.2017.	TELEKOM	2.752,68
12031703	14.03.2017.	POŠTA	92,00
12031704	01.03.2017.	TELEKOM	599,00
12031705	01.03.2017.	TELEKOM	549,00
Укупно:			9.598,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	ALPHA BANK	215,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	ALPHA BANK	363,45
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	ALPHA BANK	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	ALPHA BANK	215,07
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	ALPHA BANK	515,07
Укупно:			1.648,66

Бруто зараде по уговору о делу			
22011701	01.01.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22011702	01.01.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22011703	01.01.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22021701	01.02.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22021702	01.02.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22021703	01.02.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
22031701	01.03.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
22031702	01.03.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
22031703	01.03.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
23011701	01.01.2017.	DABIĆ	35.000,00
23021701	01.02.2017.	DABIĆ	35.000,00
23031701	01.03.2017.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31011701	01.01.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31021701	03.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
31021702	01.02.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
31031701	01.03.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
Укупно:			181.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			722.557,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.022.557,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.322.173,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	ALPHA BANK	136,39
28.02.2017.	ALPHA BANK	98,59
31.03.2017.	ALPHA BANK	60,18
Укупно:		295,16
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2017.	Vojislava Lukić	166.652,14
Укупно:		166.652,14
Укупни приливи:		166.947,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
17.02.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
01.03.2017.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.02.2017.	MOL SRBIJA	1.999,52
Укупно:		1.999,52

Пошта и телефон		
01.02.2017.	TELENOR	1.316,01
01.02.2017.	TELENOR	4.603,40
01.02.2017.	TELENOR	4.677,88
01.02.2017.	POŠTA	92,00
Укупно:		10.689,29

Платни промет		
04.01.2017.	ALPHA BANK	300,00
05.01.2017.	ALPHA BANK	215,07
01.02.2017.	ALPHA BANK	363,45
03.02.2017.	ALPHA BANK	40,00
08.02.2017.	ALPHA BANK	215,07
01.03.2017.	ALPHA BANK	515,07
Укупно:		1.648,66

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
05.01.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
05.01.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
08.02.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
08.02.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
01.03.2017.	Sentić Svetlana	65.000,00
01.03.2017.	Draganić Spomenka	45.000,00
01.03.2017.	Nedeljković Ivan	30.000,00
Укупно:		420.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	DABIĆ	35.000,00
08.02.2017.	DABIĆ	35.000,00
01.03.2017.	DABIĆ	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
03.02.2017.	Agencija za privredne registre	1.200,00
23.02.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
03.03.2017.	PARTNER INŽENJERING U STEČAJU	60.000,00
Укупно:		181.200,00

Укупни одливи:		1.020.537,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	468.583,74
---	-------------------